

Số: 06/NQ/HĐQT-KM/2019

Hà Nam, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

(Về việc: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007, Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/09/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Quý 4/ 2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/10/2019;
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ.

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo qui định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH



**ĐẶNG VIỆT LÊ**